

WYCIĄG za okres 19.11.2014 - 30.11.2014

Nr: 1/2014

Data: 30.11.2014

strona 1 / 2



Bank Polski

PKO BP SA Oddział 1 w Koszalinie
Młyńska 20
75-054 Koszalin

Nr rachunku/karty: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614
Numer IBAN: PL 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614

Rodzaj rachunku: BIZNES PARTNER
Waluta rachunku: PLN

Data rozliczenia odsetek rachunku: 2014/12/31
Stopa %: 0,01

Limit kredytu w rachunku bieżącym
/dopuszczalnego salda debetowego:
Stopa %: 0,00

W przypadku reklamacji lub pytań prosimy o kontakt z naszym pracownikiem
pod numerem telefonu: +48 94 348 53 25

FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA
UL. SZCZECIŃSKA 25A M.3
75-122 KOSZALIN

Obroty MA 8 000,02
Obroty WN -3,33
Saldo poprzednie 0,00

| Data operacji | Identyfikator operacji | TYP OPERACJI | Kwota operacji | Saldo po operacji |
|---------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| Data waluty | Opis operacji | | | |
| 19.11.2014 | 4323BG00800249959 | OTWARCIE RACHUNKU | 0,00 | 0,00 |
| 19.11.2014 | | | | |
| 22.11.2014 | 4326FE00200086062 | PRZELEW PRZYCHODZĄCY | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 22.11.2014 | MAGIA 82102027910000760201263318 | PRAWEX SP. Z O.O. UL. GNIEŹNIEŃSKA 38A 75-736 KOSZALIN | | |
| 24.11.2014 | 4328FE23200030444 | PRZELEW PRZYCHODZĄCY | 2 000,00 | 4 000,00 |
| 24.11.2014 | Darowizna 7311602202000000102682332 | AKANT MONIKA I ZBIGNIEW HARASYM SPÓŁKA JAWNA UL MORSKA 13 75-212 KOSZALIN | | |
| 24.11.2014 | 4328FE23200030445 | PRZELEW PRZYCHODZĄCY | 2 000,00 | 6 000,00 |
| 24.11.2014 | DAROWIZNA DLA FUNDACJI KRS 00005300362 | 65103000190109853000338259 ARKADIUSZ KLIMCZAK NOWE BIELICE 31H 76-039 NOWE BIELICE | | |
| 24.11.2014 | 4328FE23200030446 | PRZELEW PRZYCHODZĄCY | 1 000,00 | 7 000,00 |
| 24.11.2014 | darowizna 97124036531111000041891580 | FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA JOCKER PASIEKA. KLONOWA 6 77-200 MIASTKO | | |
| 27.11.2014 | 4331FE23400053545 | PRZELEW PRZYCHODZĄCY | 1 000,00 | 8 000,00 |
| 27.11.2014 | darowizna 32175010770000000004307615 | EUROPAK PALETY KAROL SŁUGOCKI KLISZNO 9 MANOWO | | |
| 28.11.2014 | 4333BG35600124214 | OPŁATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU | -3,33 | 7 996,67 |
| 30.11.2014 | | | | |
| 28.11.2014 | 4333BG42300733672 | KAPITALIZACJA ODSETEK | 0,02 | 7 996,69 |
| 01.12.2014 | | | | |
| | | | Saldo końcowe | 7 996,69 |

Zmiany w procesie przetwarzania końca miesiąca listopada 2014 r.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 30 listopada 2014 r. Bank uruchomił dodatkowe przetwarzanie systemu informatycznego rozumiane, jako przetwarzanie końca miesiąca. W związku z powyższym w dniu 30 listopada 2014 r., który jest ostatnim dniem miesiąca przypadającym w niedzielę, wygenerowane zostaną wyciągi, które zawierać będą operacje zarejestrowane na rachunkach do dnia 30 listopada 2014 r. włącznie.

Uruchomienie dodatkowego przetwarzania systemu nie spowoduje innych zmian w obsłudze rachunków bieżących, terminowych oraz umów kredytowych.

W przypadku wątpliwości, dodatkowych wyjaśnień udzieli Państwu doradca w oddziale PKO Banku Polskiego.

WYCIĄG za okres 19.11.2014 - 30.11.2014

Nr: 1/2014

Data: 30.11.2014

strona 2 / 2

PKO Lokata Dynamiczna

PKO Bank Polski wprowadził do oferty lokatę dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Głównymi atutami PKO Lokaty Dynamicznej są: atrakcyjne oprocentowanie oraz elastyczny, dopasowany indywidualnie do potrzeb klienta termin lokowania środków (likwidacja lokaty przed terminem umownym nie powoduje utraty naliczonych odsetek). Okres umowny lokaty wynosi 12 miesięcy.

Wysokość oprocentowania jest stała, rosnąca w każdym miesiącu lokowania środków i przy dotrzymaniu okresu umownego w ostatnim miesiącu wynosi, aż 5 %.

Minimalna kwota lokaty to 2000 PLN.

PKO Lokatę Dynamiczną można otworzyć w każdym oddziale PKO Banku Polskiego, prowadzącym obsługę MSP lub z wykorzystaniem bankowości elektronicznej iPKO.

Lokata oferowana jest od 6 października do 31 grudnia 2014 r. Zachęcamy Państwa do skorzystania z oferty przygotowanej przez Bank. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.pkobp.pl oraz w oddziałach PKO Banku Polskiego.